

证券代码：002049
债券代码：127038

证券简称：紫光国微
债券简称：国微转债

公告编号：2022-027

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 6 月 7 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 6 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，审议公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议提交股东大会审议表决的相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日